

DOSSIER

LE COMMERCE EXTÉRIEUR ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LES PAYS TIERS MEDITERRANÉENS

L'objectif de ce dossier est de présenter la relation commerciale existant entre les pays de l'Union Européenne (UE) et les Pays Tiers Méditerranéens (PTM) ainsi que d'établir sommairement les caractéristiques des échanges qui se produisent entre ces deux groupes de pays.

La zone géographique à laquelle se réfère le dossier dépasse les limites strictes de la Méditerranée Occidentale, région dont s'occupe habituellement les études du CETMO. Cependant, nous avons considéré que la vision d'ensemble offerte par ce document contribuera à mieux contextualiser les flux de transport de marchandises qui existent en Méditerranée Occidentale.

Le dossier a été structuré en trois parties fondamentales :

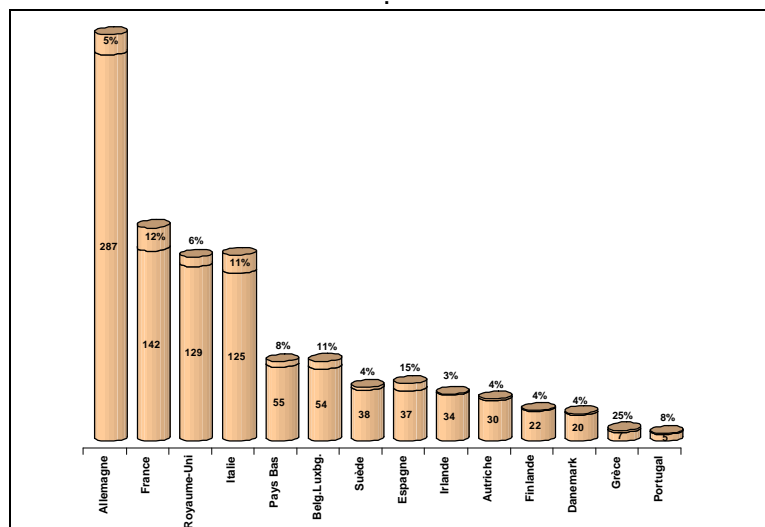
- Une première constatation, en terme de valeur monétaire, de l'importance relative que le commerce avec les PTM a pour l'UE, et vice-versa.
- L'analyse, en poids, des origines/destinations et types de produits les plus importants dans les flux de marchandises entre l'UE et les PTM.
- Les principales relations bilatérales qui s'établissent entre les pays de l'UE et les PTM comme conséquence desdits échanges.

1. Importance relative que le commerce avec les PTM a pour l'UE, en valeur monétaire

- Bien que la balance commerciale de l'UE avec le reste du monde soit dans son ensemble négative (42 milliards d'euros), elle reste positive face aux PTM (8,4 milliards d'euros).
- Les exportations totales de l'UE représentent 985 milliards d'euros. Le pourcentage de ces exportations à destination des PTM est de 8% (76 milliards d'euros).
- En valeur absolue, les trois pays de l'UE qui exportent le plus vers les PTM sont la France, l'Allemagne et l'Italie (Graphique 1). Les exportations de chacun de ces pays s'élèvent respectivement à 17, 15 et 14 milliards d'euros.

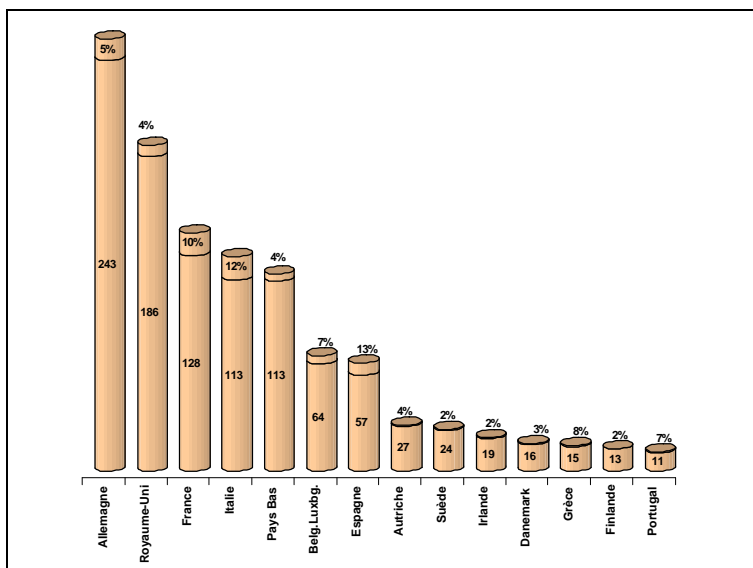
Graphique 1

Exportations totales (en milliards d'euros) des pays de l'UE et pourcentage de ces exportations à destination des PTM



- La valeur des exportations de la France et de l'Italie vers les PTM représente dans l'ordre 12 et 11% de leurs exportations totales, ce qui s'explique avant tout par les relations étroites avec les pays du Maghreb et la Turquie. Ces pourcentages sont seulement dépassés par les deux autres pays méditerranéens de l'UE : la Grèce (25%) et l'Espagne (15%).
- Les importations totales de l'UE se montent à 1.028 milliards d'euros, dont 7% (67,6 milliards d'euros) proviennent des PTM.
- Dans l'absolu, les trois pays de l'UE qui importent le plus des PTM sont l'Italie, la France et l'Allemagne (Graphique 2) avec respectivement 14, 13,3 et 12,7 milliards d'euros. L'Espagne est le pays de l'UE où ces importations provenant des PTM ont le plus de poids, en termes relatifs, face à ces importations totales (13%).

Graphique 2
 Importations totales (en milliards d'euros) des pays de l'UE et pourcentage de ces importations dont l'origine est les PTM

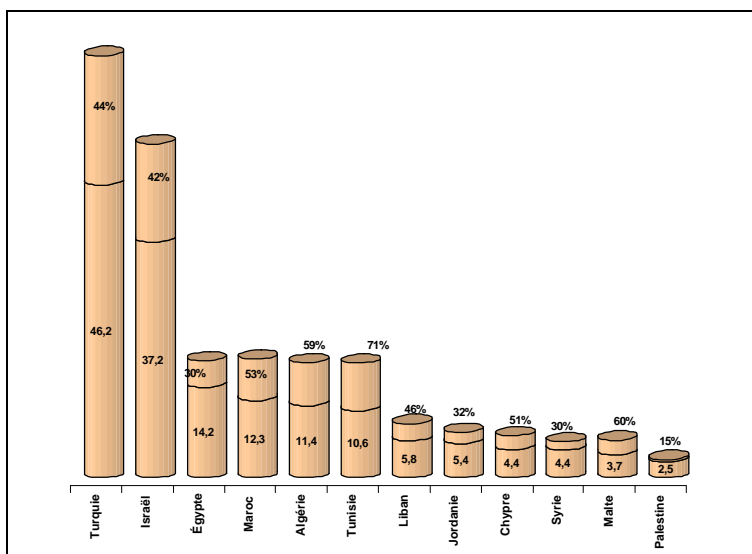


2. Importance relative que le commerce avec l'UE a pour les PTM, en valeur monétaire

- Les PTM importent du reste du monde pour une valeur de 151 milliards d'euros; la valeur des exportations totales est de 121 milliards d'euros. La balance commerciale des PTM est donc globalement négative (37 milliards d'euros, dont 8,4 correspondent aux échanges avec l'UE). Seuls les pays dont la plupart des exportations sont des produits pétroliers - tels que l'Algérie et la Syrie - possèdent une balance commerciale positive.
- Le rôle de l'UE comme partenaire commercial des PTM est, pour eux, très important. A peu près la moitié des importations et des exportations en valeur monétaire des PTM proviennent ou ont pour destination l'UE.
- Comme le montre le Graphique 3, les deux principaux pays recevant des marchandises communautaires sont la Turquie (presque 26 milliards d'euros) et Israël (15,5 milliards d'euros). Les importations de ces pays représentent plus de la moitié du montant total des importations des PTM provenant de l'UE.

- En termes relatifs, les PTM qui importent le plus de l'UE sont les pays du Maghreb (Tunisie, Algérie et Maroc) ainsi que les futurs membres de l'UE des 25 (Malte et Chypre). Plus de la moitié des importations de ces cinq pays proviennent de l'UE.

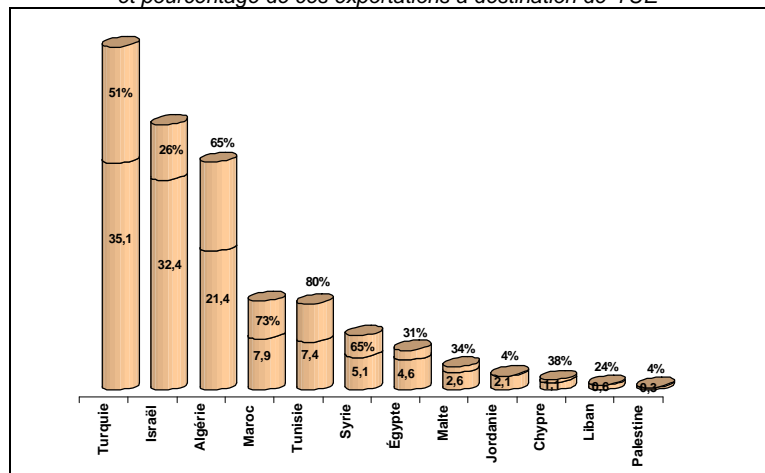
Graphique 3
 Importations totales (en milliards d'euros) des PTM et pourcentage de ces importations dont l'origine est l'UE



- Bien que l'UE soit le principal destinataire des exportations des PTM, leur pourcentage face aux exportations totales des PTM est très variable (Graphique 4). Ainsi par exemple, alors que 80% des exportations de la Tunisie sont destinées à l'UE, la Jordanie consacre seulement 4% des siennes à l'UE.
- Les deux PTM qui exportent le plus vers l'UE sont la Turquie et l'Algérie. Ces exportations représentent, à elles seules, 60% des exportations des PTM vers l'UE. Il existe cependant une grande différence entre ces deux pays, car l'Algérie est un pays qui exporte presque exclusivement des produits énergétiques tandis que la Turquie possède une grande diversité de produits exportés.
- La valeur unitaire des exportations des PTM vers l'UE est nettement inférieure à celle de ses importations provenant de l'UE. Dans le

premier cas, une tonne ne représente, en moyenne, pas plus de 0,4 euros, alors que dans le second cas, sa valeur est de 1,4 euros (3,5 fois plus que le premier). Cette différence s'explique par le type de produits commercialisés dans l'un ou l'autre sens. Le pétrole et les matières premières, de faible valeur marchande, représentent l'essentiel des exportations des PTM; à l'opposé, l'UE exporte des produits plus diversifiés et en général plus élaborés.

Graphique 4
Exportations totales (en milliards d'euros) des PTM
et pourcentage de ces exportations à destination de l'UE



3. Les flux de marchandises de l'UE vers les PTM, en poids

- Les exportations de l'UE à destination des PTM représentent presque 54 millions de tonnes. Les principaux pays exportateurs sont l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Espagne (Carte 1). L'Italie et la France dépassent les 10 millions de tonnes exportées (12,4 et 10,1 respectivement) ; l'Allemagne et l'Espagne exportent dans l'ordre 6,9 et 5,4 millions de tonnes. Le total des tonnes exportées par ces quatre pays représente presque 65% du total exporté par l'UE vers les PTM.
- La distribution des exportations communautaires entre les treize pays récepteurs méditerranéens est plus homogène. Seule, la Turquie reçoit un peu plus de 10 millions de tonnes, alors que cinq pays en importent plus de cinq millions chacun (Algérie, Maroc, Tunisie, Israël et Égypte). Des pays comme Malte, Chypre ou le Liban reçoivent entre deux et trois millions de tonnes communautaires.
- Comme le montre le graphique de répartition associé à la Carte 1, le principal groupe de produits exportés par l'UE vers les PTM comprend les produits agricoles et agro-alimentaires (30%). Il faut mentionner également les produits miniers et sidérurgiques (25%), pétroliers (21%) et les dérivés de l'industrie chimique (16%). Les quatre catégories de produits cités représentent, dans leur ensemble, 90% des tonnes déplacées de l'UE vers les PTM.
- Le Tableau 1 montre les principaux produits exportés par l'UE, regroupés selon la nomenclature combinée. On trouve, en première position, le pétrole et ses dérivés (20,6%), essentiellement des produits raffinés. Ensuite les céréales (12,6%), fait qui s'explique par le déficit céréalier constant des PTM d'Afrique du Nord (le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte reçoivent trois quart des exportations céréalières de l'UE).
- D'autres catégories de produits rangées dans la rubrique « Autres » occupent également une position importante en termes de valeur monétaire, bien qu'elles ne soient pas dans les premières en poids.
- Les produits agricoles et agro-alimentaires ont pour origine principale la France et l'Allemagne. Pour la France, ce type de produits – et en particulier les céréales – représentent la moitié de ses exportations vers les PTM.
- La moitié des exportations communautaires de produits pétroliers proviennent de l'Italie. Parmi les destinations principales de ces produits, apparaissent Malte et la Tunisie, tous deux très proches de l'Italie.

- Les produits miniers, de l'industrie chimique et textiles ont une origine assez diversifiée en comparaison avec les précédentes, bien que l'Italie continue d'être le principal exportateur. La Turquie est le premier acquéreur dans les trois catégories avec un minimum d'un tiers des tonnes pour chacune d'entre elles.
- Les produits de plus grande valeur monétaire (produits manufacturés comme ceux de transport, des industries mécanique et électrique) proviennent principalement d'Italie, de France et d'Allemagne. La Turquie est une fois encore le pays qui achète la plus grande quantité de ce type de marchandises.

Tableau 1
Principaux groupes de produits exportés par l'UE à destination des PTM

	Catégorie de produit (selon la Nomenclature Combinée)	Millions de Tonnes	Pourcentage du total
Produits agricoles et de l'industrie agro-alimentaire	Céréales	6,8	12,6%
	Sucres	2,5	4,9%
	Bois et dérivés	2,3	4,3%
	Farines et dérivés	1,1	2%
Produits miniers et sidérurgiques	Fonte, fer et acier	5,2	9,7%
	Sel, soufre, terre...	3,5	6,4%
	Minerais et scories	1,5	2,7%
	Produits de fonte, fer et acier	1	1,9%
	Produits céramiques	1	1,9%
	Ouvrages en pierre, ciment...	0,5	0,8%
Pétrole et Dérivés	Pétrole et dérivés	11	20,6%
Produits chimiques et de l'industrie chimique	Matières plastiques	2,2	4%
	Papiers	1,9	3,6%
	Produits chimiques inorganiques	1	1,8%
	Produits chimiques organiques	0,9	1,7%
	Produits divers des industries chimiques	0,6	1,2%
	Engrais	0,6	1,1%
Autres	Industrie mécanique excepté le matériel de transport	1,2	2,3%
	Véhicules, automobiles,... matériel de transport	0,95	1,8%
	Machines électriques	0,55	1%

4. Les flux de marchandises des PTM vers l'UE, en poids

4.1. Produits pétroliers et dérivés compris

- Les exportations des PTM vers l'UE atteignent presque 170 millions de tonnes. Les principaux pays exportateurs sont la Libye et l'Algérie; les deux réunis représentent plus de cent millions de tonnes (Carte 2). La Turquie et la Syrie les suivent de loin.
- La Libye, ainsi que l'Algérie et la Syrie, sont d'importants producteurs de pétrole et d'autres produits énergétiques (dans les trois cas, ce type de produits représentent plus de 95% de leurs exportations). Trois autres pays dont le pourcentage d'exportations de produits pétroliers ou dérivés est appréciable sont l'Égypte, Malte et la Tunisie.
- Trois quarts des tonnes qui arrivent dans l'UE en provenance des PTM sont des produits pétroliers. Avec les produits minéraux et sidérurgiques, ils totalisent 90% des tonnes exportées par les PTM dans l'UE.
- Les principaux pays récepteurs dans l'UE sont l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne (avec, respectivement, 53, 34, 25 et 24 millions de tonnes).

4.2. Produits pétroliers et dérivés exceptés

- Les exportations des PTM vers l'UE, si l'on excepte les produits pétroliers et dérivés, représentent 40 millions de tonnes. La Turquie se distingue clairement comme le principal fournisseur de l'UE (Carte 3). Ce pays exporte deux fois plus que le Maroc, deuxième fournisseur de l'UE (17 millions de tonnes exportées par la Turquie contre 8 millions par le Maroc).
- Mis à part les produits minéraux et sidérurgiques (qui représentent 58% du total des exportations des PTM dans l'UE, sans les produits pétroliers et dérivés), il faut aussi souligner l'exportation de produits chimiques et de leur industrie (23%), de produits agricoles et agro-alimentaires (11%) et de produits textiles et de l'industrie textile (4%). Le Tableau 2 présente les principaux produits exportés par les PTM, regroupés selon la nomenclature combinée.
- En ce qui concerne les produits minéraux et sidérurgiques, il faut signaler que des 23 millions de tonnes exportées par les PTM vers l'UE, 13 millions proviennent de la Turquie et 5 du Maroc. Les destinations les plus importantes de ces produits sont l'Italie et l'Espagne (qui reçoivent, tous deux, 7 millions de tonnes).

- Comme avec les produits miniers, les exportations de produits agricoles et agro-alimentaires en UE sont dominées par la Turquie et le Maroc (38% et 23% respectivement du total de cette rubrique). Par contre, la destination de ces marchandises est très variée dans les pays communautaires, seule la France se démarque avec 20%.
- Pour les produits chimiques et de l'industrie chimique, l'origine principale est l'Israël et le Maroc. Tous deux exportent principalement des engrais. Parmi les récepteurs, il faut citer l'Italie qui reçoit un tiers du total.

Tableau 2
Principaux groupes de produits exportés par les PTM à destination de l'UE, excepté le pétrole et ses dérivés

	Catégorie de produit (selon la Nomenclature Combinée)	Millions de tonnes	Pourcentage du total
Produits miniers et sidérurgiques	Sel, soufre, terre et pierres ; plâtres. Chaux et ciments	16	40%
	Fonte, fer et acier	4,5	11%
	Produits de fonte, fer et acier	0,6	1,6%
	Minerais, scories et cendres	0,53	1,3%
	Produits céramiques	0,51	1,3%
	Verre et dérivés du verre	0,4	1%
	Ouvrages en pierre, ciment...	0,24	0,6%
Produits chimiques et de l'industrie chimique	Aluminium et produits de l'aluminium	0,23	0,6%
	Engrais	4,3	11%
	Produits chimiques inorganiques	2,6	6,4%
	Produits chimiques organiques	1,3	3,3%
Produits agricoles et de l'industrie agro-alimentaire	Plastiques	0,5	1,3%
	Fruits comestibles ; agrumes ou melons	1,3	3,3%
	Légumes, plantes, grappes et tubercules	1	2,4%
	Préparation de légumes, fruits ou d'autres plantes	0,5	1,2%
	Sucres	0,4	0,9%
Textile	Céréales	0,2	0,6%
	Coton	2,2	4%
	Vêtements et articles vestimentaires	0,6	1,6%
Autres	Autres articles textiles fabriqués	0,2	0,5%
	Véhicules, automobiles... Matériel de transport	0,4	1%
	Machines électriques	0,4	0,9%
	Industrie mécanique excepté le matériel de transport	0,3	0,7%

5. Principales relations bilatérales que s'établissent grâce aux flux de l'UE vers les PTM

- Parmi les relations bilatérales les plus importantes qui s'établissent - soit en raison du flux total de marchandises, soit pour l'importance relative que ces flux a pour le pays d'origine ou de destination - il faut citer les relations France⇄Algérie, France⇄Maroc et Italie⇄Tunisie (Carte 4). Ces trois relations nord-sud existent entre pays proches qui ont des liens historiques et traditionnels et sont situés dans la Méditerranée Occidentale.
- Sont également importantes les relations d'échange Italie⇄Malte, Italie⇄Libye, Allemagne⇄Turquie et Belgique⇄Turquie, bien que leur volume en tonnes soit inférieur aux précédentes.
- Le Tableau 3 montre d'autres relations qui, malgré un volume d'échange élevé, se distinguent par le fort pourcentage qu'implique pour l'un des deux pays, les exportations ou importations de l'autre partenaire.

Tableau 3
Principales relations bilatérales pour les flux de l'UE vers les PTM s'expliquant par la dépendance d'au moins un des partenaires face à l'autre

% ¹	Relation		% ²
35%	Danemark	Chypre	7%
16%	Grèce	Chypre	29%
9%	Royaume Uni	Chypre	13%
35%	Finlande	Égypte	9%
28%	Suède	Égypte	14%
25%	Suède	Libye	47%
18%	Grèce	Malte	20%
26%	Espagne	Maroc	23%
46%	Hollande	Turquie	13%
36%	Autriche	Turquie	2%
31%	Irlande	Égypte	1%
0,1%	France	Autorité palestinienne	46%
7,5%	Italie	Liban	35%

%¹ Pourcentage des exportations du pays de l'UE destinées au PTM de la relation

%² Pourcentage des importations du PTM dont l'origine est le pays de l'UE de la relation

6. Principales relations bilatérales que s'établissent grâce aux flux des PTM vers l'UE

Afin d'approfondir l'analyse des relations, il convient de faire à nouveau la différence entre les flux totaux et les flux sans les produits pétroliers.

6.1. Produits pétroliers et dérivés compris

- Les relations bilatérales avec le plus grand volume en tonnes ont pour origine l'Algérie et la Libye et pour destination l'Espagne et la France (Carte 5). Ainsi, la principale relation est celle entre la Libye et l'Italie, qui s'élève à 26 millions de tonnes; les deuxième et troisième en termes de volume sont celles entre l'Algérie et l'Espagne, et entre l'Algérie et la France, avec 15 et 14 millions de tonnes respectivement.
- Les autres relations bilatérales importantes mais qui représentent un volume en tonnes moindre ont toutes leur origine dans des pays producteurs de pétrole (Libye↔Allemagne, Libye↔Espagne, Syrie↔Allemagne, Syrie↔Italie ou Algérie↔Hollande). Une seule relation avec un volume similaire et qui ne s'explique pas par les produits pétroliers est la relation Turquie↔Italie, avec 7 millions de tonnes.

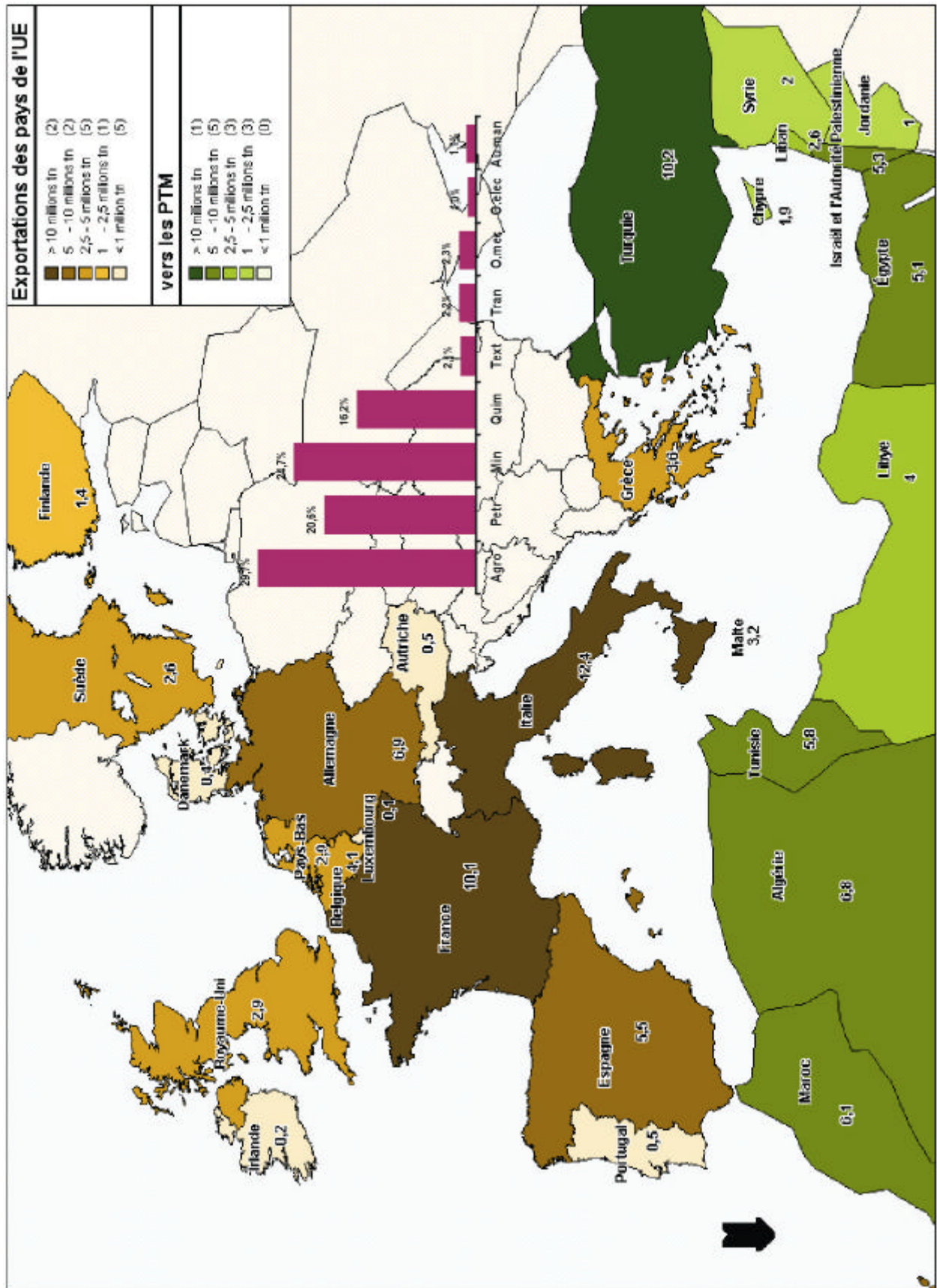
6.2. Produits pétroliers et dérivés exceptés

- Si on fait abstraction des produits pétroliers et dérivés, les points de départ des marchandises passent des pays producteurs de pétrole aux pays situés aux extrémités du bassin méditerranéen: la Turquie et le Maroc (Carte 6).
- Les relations présentant les plus gros flux sont celles existant entre la Turquie et l'Italie (6 millions de tonnes), le Maroc et l'Espagne (3,5 millions) et entre la Turquie et l'Espagne (3,3 millions). Le reste des relations possède des flux sensiblement inférieurs, sept seulement dépassent un million de tonnes. Parmi ces dernières, quatre ont pour origine la Turquie (et destination l'Allemagne, le Portugal, la Grèce et le Royaume Uni); une, le Maroc (destination la France); une, la Libye (destination l'Italie) et la dernière l'Égypte (destination l'Italie également).

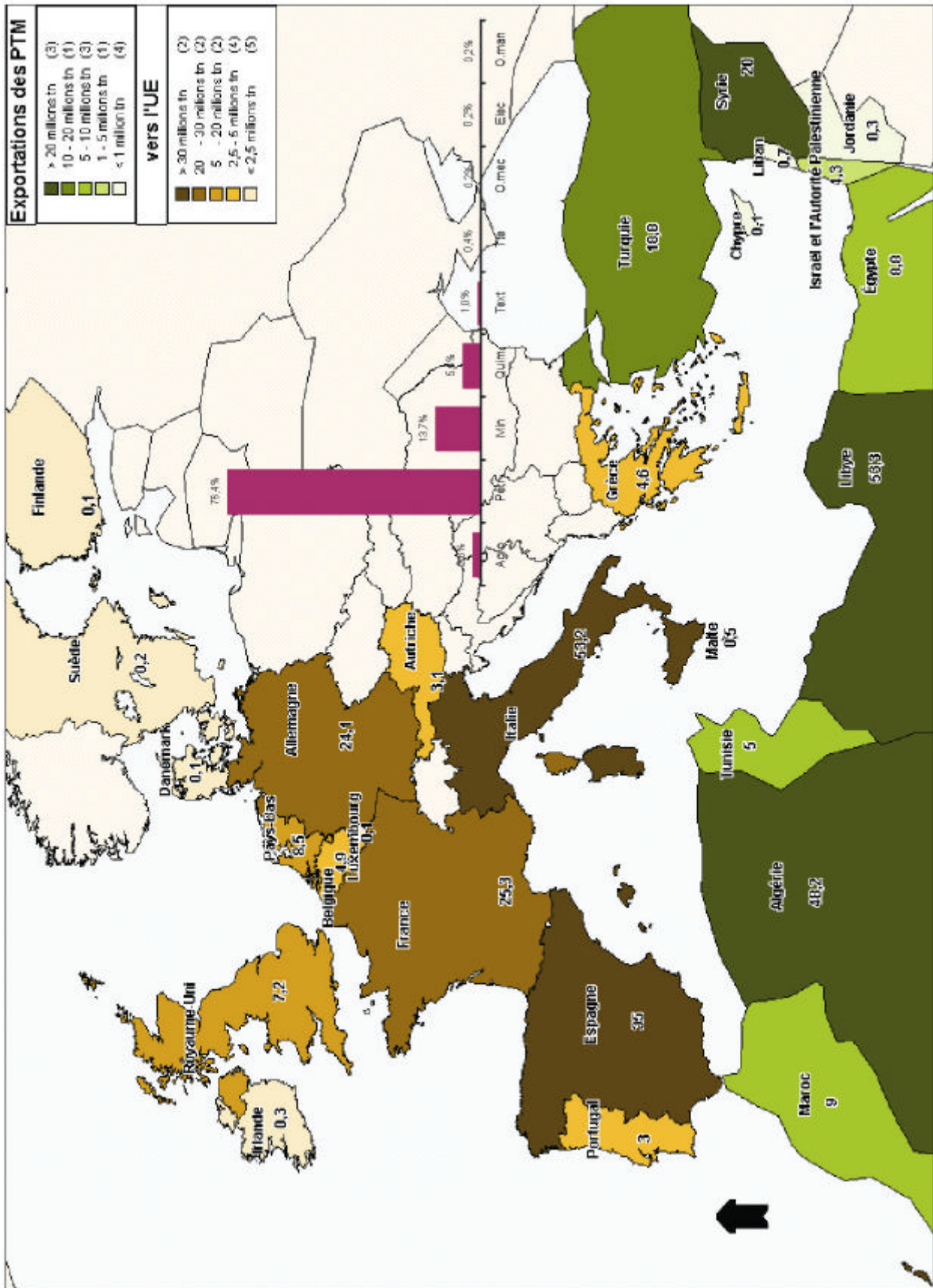
Note méthodologique:

- * Toutes les données qui se trouvent dans ce rapport ont été obtenues de la base de données Comext d'Eurostat.
- * On considère, à l'effet de ce dossier, que les PTM sont les douze pays du Partenariat Euroméditerranéen, plus la Libye. Néanmoins, la Libye n'a pas été considérée dans la partie du document concernant l'analyse du commerce entre les PTM et l'UE en terme de valeur monétaire.

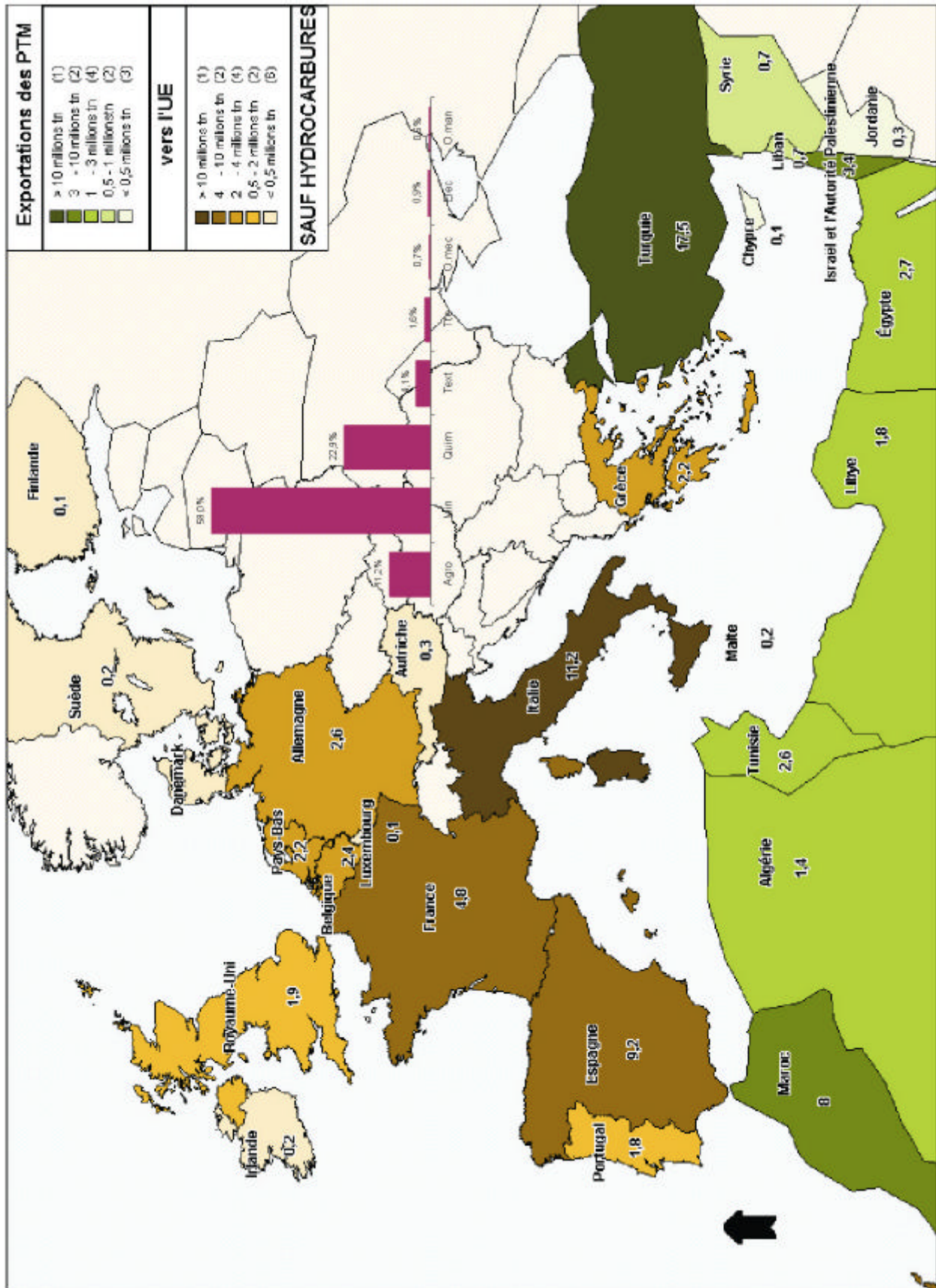
Carte 1
Les flux de marchandises de l'UE vers les PTM, en poids



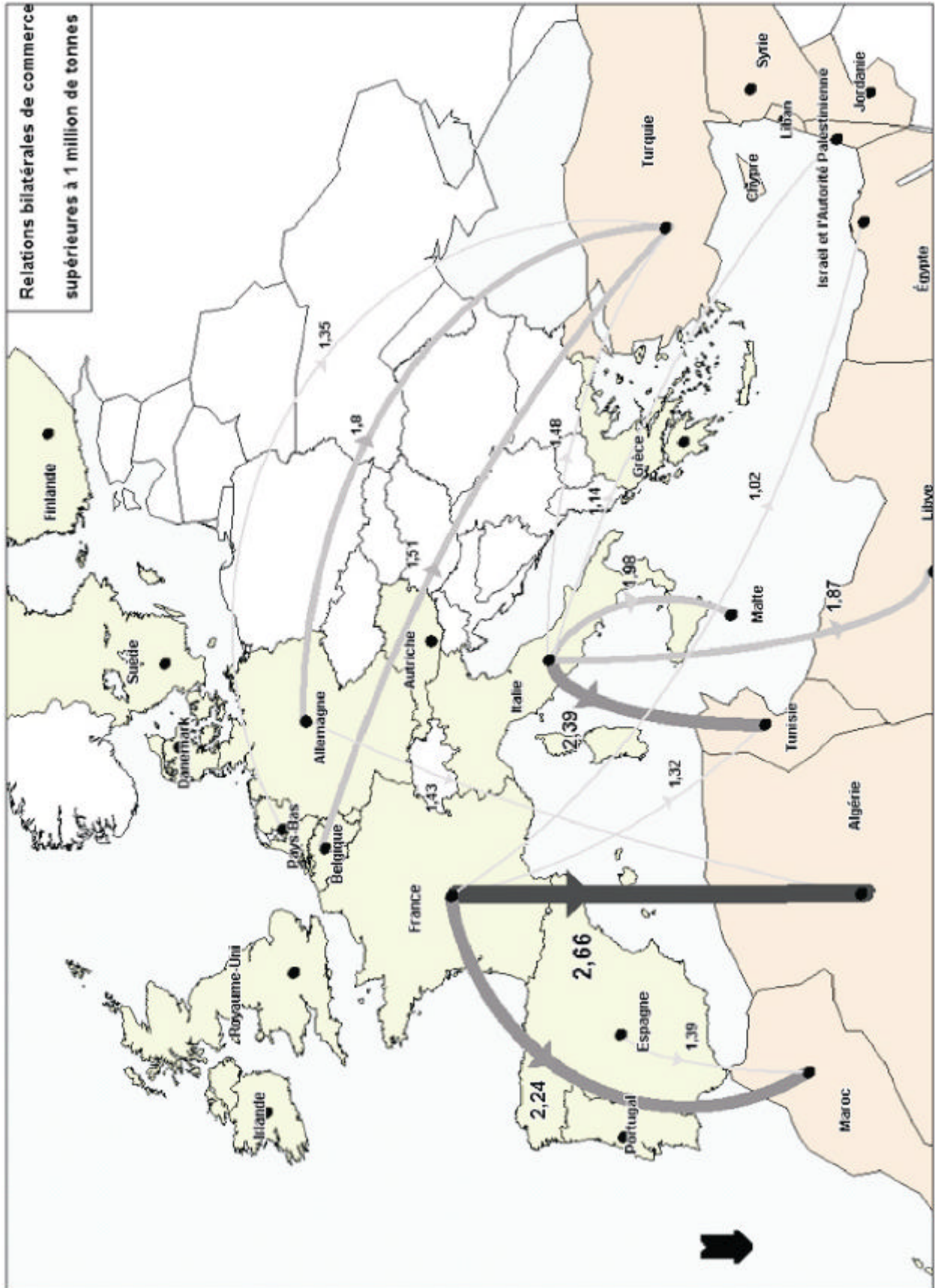
Carte 2
 Les flux de marchandises des PTM vers l'UE, en poids, produits pétroliers et dérivés compris



Carte 3
 Les flux de marchandises des PTM vers l'UE, en poids, produits pétroliers et dérivés exceptés



Carte 4
Principales relations bilatérales que s'établissent grâce aux flux de l'UE vers les PTM



Carte 5
Principales relations bilatérales que s'établissent grâce aux flux des PTM vers l'UE,
produits pétroliers et dérivés compris

